

2025 年度
泉州市农业农村局（事业）
单位决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	3
三、单位主要工作总结	3
第二部分 2025 年度决算表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
第三部分 2025 年度决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	21
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	23
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	23

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	24
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	25
八、预算绩效情况说明	26
九、其他重要事项情况说明	26
第四部分 名词解释	28
第五部分 附件	31

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

泉州市农业农村局（事业）单位的主要职责是：

（一）统筹研究起草和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大决策。

（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。

（三）组织落实深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。

（四）承担市扶贫开发领导小组的日常工作。

（五）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。

（六）负责种植业、畜牧业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。

（七）负责农产品质量安全监督管理。

（八）组织农业资源区划工作。指导农用地、农业生物物种资源的保护与管理，负责耕地及永久基本农田质量保护工作。

（九）负责有关农业生产资料和农业投入品（不含水产饲料及其添加剂在养殖环节投入使用）的监督管理。

（十）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。

（十一）负责农业投资管理。

（十二）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。

（十三）指导农业农村人才工作。

（十四）牵头开展农业对外合作工作。

（十五）完成市委、市政府及市委农村工作领导小组交办的其他任务。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 13 个内设机构，其中：列入 2025 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	泉州市农业农村局（事业）

三、单位主要工作总结

2025 年，泉州市农业农村局（事业）单位主要任务是：深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于“三农”工作的重要论述和在福建考察时的重要讲话精神，全面贯彻落实中央、省委、市委关于“三农”工作的决策部署，深入学习运用“千万工程”经验，全力推动农业增效益、农村增活力、农民增收入。围绕上述任

务，重点完成了以下工作：

- （一）增产量、提质量，有力保障农业丰产优质。
- （二）项目化、融合化，有效提高产业发展质效。
- （三）优环境、创示范，有序提升宜居宜业和美乡村。
- （四）守底线、拓增收，扎实推动强村富民迈新步。
- （五）抓改革、促治理，不断创新善治乡村新路径。
- （六）强内功、提效能，打造本领过硬“三农”铁军。

第二部分

2025 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：泉州市农业农村局（事业）

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3480.16	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	471.61
		九、卫生健康支出	119.99
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	2614.43
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	274.33
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	3480.16	本年支出合计	3480.36
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	28.99	年末结转和结余	28.79
总计	3509.15	总计	3509.15

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：泉州市农业农村局（事业）

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合计	3480.16	3480.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	471.61	471.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	471.61	471.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	219.07	219.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.44	221.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.10	31.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	119.99	119.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	119.99	119.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	74.36	74.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	45.63	45.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2614.23	2614.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2614.23	2614.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1970.33	1970.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	121.89	121.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	176.23	176.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	208.61	208.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	137.17	137.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	274.33	274.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	274.33	274.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	210.99	210.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	58.87	58.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210203	购房补贴	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	------	------	------	------	------	------	------	------

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：泉州市农业农村局（事业）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合 计	3480.36	2836.47	643.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	471.61	471.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	471.61	471.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	219.07	219.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.44	221.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.10	31.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	119.99	119.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	119.99	119.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	74.36	74.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	45.63	45.63	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2614.43	1970.53	643.90	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2614.43	1970.53	643.90	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1970.53	1970.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	121.89	0.00	121.89	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	176.23	0.00	176.23	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	208.61	0.00	208.61	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	137.17	0.00	137.17	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	274.33	274.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	274.33	274.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	210.99	210.99	0.00	0.00	0.00	0.00

2210202	提租补贴	58.87	58.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：泉州市农业农村局（事业）

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	3480.16	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	471.61	471.61	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	119.99	119.99	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	2614.23	2614.23	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	274.33	274.33	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	3480.16	本年支出合计	3480.16	3480.16	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	3480.16	总计	3480.16	3480.16	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：泉州市农业农村局（事业）

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		3480.16	2836.26	643.90
208	社会保障和就业支出	471.61	471.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	471.61	471.61	0.00
2080502	事业单位离退休	219.07	219.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.44	221.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.10	31.10	0.00
210	卫生健康支出	119.99	119.99	0.00
21011	行政事业单位医疗	119.99	119.99	0.00
2101102	事业单位医疗	74.36	74.36	0.00
2101103	公务员医疗补助	45.63	45.63	0.00
213	农林水支出	2614.23	1970.33	643.90
21301	农业农村	2614.23	1970.33	643.90
2130104	事业运行	1970.33	1970.33	0.00
2130108	病虫害控制	121.89	0.00	121.89
2130109	农产品质量安全	176.23	0.00	176.23
2130112	行业业务管理	208.61	0.00	208.61
2130199	其他农业农村支出	137.17	0.00	137.17
221	住房保障支出	274.33	274.33	0.00
22102	住房改革支出	274.33	274.33	0.00
2210201	住房公积金	210.99	210.99	0.00
2210202	提租补贴	58.87	58.87	0.00
2210203	购房补贴	4.48	4.48	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：泉州市农业农村局（事业）

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2328.79	302	商品和服务支出	265.68	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	597.61	30201	办公费	2.15	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	297.72	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	704.23	30204	手续费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.09	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	120.89	30206	电费	2.68	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	221.44	30207	邮电费	18.69	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	31.10	30208	取暖费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴 费	117.27	30209	物业管理费	77.23	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	5.83	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.97	30212	因公出国（境）费用	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	210.99	30213	维修（护）费	4.26	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	13.58	30215	会议费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	241.79	30216	培训费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.66	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	22.72	30226	劳务费	15.62	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	19.93	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	1.63	31206	其他资本性补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.68	31299	其他对企业补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	31.06	399	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的 补助	219.07	30299	其他商品和服务支出	77.17	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
		0.00	30703	国内债务发行费用	0.00			0.00
		0.00	30704	国外债务发行费用	0.00			0.00
人员经费合计		2570.59	公用经费合计					265.68

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：泉州市农业农村局（事业）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	9.35
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	8.68
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	8.68
3. 公务接待费	6	0.66

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：泉州市农业农村局（事业）

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 本单位 2025 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：泉州市农业农村局（事业）

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2025 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2025年度本单位收入总计3509.15万元，支出总计3509.15万元，与上年决算数相比，各减少649.63万元，下降15.62%。主要是上年度有采购大型设备和救灾种子，本年度无。

（二）收入决算情况说明

2025年度收入3480.16万元，比上年决算数减少649.38万元，下降15.73%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3480.16万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2025年度支出3480.36万元，比上年决算数减少649.18万元，下降15.72%，具体情况如下：

1. 基本支出 2836.47 万元。其中，人员支出 2570.59 万

元，公用支出 265.88 万元。

2. 项目支出 643.90 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 3480.16 万元，支出总计 3480.16 万元，与上年决算数相比，各减少 649.38 万元，下降 15.73%。主要是：上年度有采购大型设备和救灾种子，本年度无。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算拨款支出 3480.16 万元，比上年决算数减少 649.38 万元，下降 15.73%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080502-事业单位离退休支出 219.07 万元，较上年决算数增加 16.68 万元，增长 8.24%。主要原因是本年度退休人员增加，相应的退休经费增加。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 221.44 万元，较上年决算数增加 7.60 万元，增长 3.55%。主要原因是本年度在职人员增加，导致养老缴费增加。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 31.10 万元，较上年决算数减少 1.03 万元，下降 3.21%。主要原因是本年度职业年金记实数较上年度略有减少。

（四）2101102-事业单位医疗支出 74.36 万元，较上年决算数增加 4.17 万元，增长 5.94%。主要原因是本年度在职人员增加，导致医保缴费增加。

（五）2101103-公务员医疗补助支出 45.63 万元，较上年决算数增加 3.58 万元，增长 8.51%。主要原因是本年度在职人员增加，导致公务员医疗补助缴费增加。

（六）2130104-事业运行支出 1970.33 万元，较上年决算数增加 32.70 万元，增长 1.69%。主要原因是本年度在职人员增加，导致人员经费增加。

（七）2130108-病虫害控制支出 121.89 万元，较上年决算数减少 175.85 万元，下降 59.06%。主要原因是本年度动物疫病防控支出减少。

（八）2130109-农产品质量安全支出 176.23 万元，较上年决算数减少 331.08 万元，下降 65.26%。主要原因是上年度采购大型检测设备，本年度无。

（九）2130112-行业业务管理支出 208.61 万元，较上年决算数减少 68.45 万元，下降 24.71%。主要原因是本年度下乡调研、农业会议培训、农业执法、农业管理等经费支出减少。

（十）2130199-其他农业农村支出 137.17 万元，较上年决

算数减少 46.02 万元，下降 25.12%。主要原因是本年度高素质农民培训费用减少。

（十一）2210201-住房公积金支出 210.99 万元，较上年决算数增加 5.75 万元，增长 2.80%。主要原因是本年度在职人员增加，导致住房公积金缴费增加。

（十二）2210202-提租补贴支出 58.87 万元，较上年决算数减少 3.20 万元，下降 5.16%。主要原因是本年度老员工退休，导致提租补贴减少。

（十三）2210203-购房补贴支出 4.48 万元，较上年决算数增加 0.38 万元，增长 9.27%。主要原因是本年度新招录职工，增加购房补贴支出。

（十四）2130122-农业生产发展支出 0.00 万元，较上年决算数减少 94.60 万元，下降 100%。主要原因是上年度有采购救灾种子，本年度无。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决

算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2836.26 万元，其中：

（一）人员经费 2570.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 265.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 9.35 万元，完成全年预算的 74.80%；较上年增加 1.98 万元，增长 26.87%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：厉行节约，严控三公经费开支。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：公务用车运行维护费用增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。全年安排本单位组织的出国（境）团组 0 个，参加其他单位出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 8.68 万元，完成全年预算的 91.37%；较上年增加 2.35 万元，增长 37.12%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2025 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 8.68 万元,完成全年预算的 91.37%;较上年增加 2.35 万元,增长 37.12%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是:厉行节约,压减公务用车运行费支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是:车辆维修费和高速通行费增加。截至 2025 年 12 月 31 日,本单位公务用车保有量为 2 辆。

(三)公务接待费支出 0.66 万元,完成全年预算的 22.00%;较上年减少 0.38 万元,下降 36.54%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是:厉行节约,压减公务接待费支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是:公务接待批次和公务接待人次减少。累计接待 6 批次、53 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求,本单位组织对 2025 年度 7 个项目实施单位自评。(项目支出绩效自评表详见附件一)

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费

2025 年度机关运行经费支出 265.68 万元,比上年决算数减少 25.92 万元,下降 8.89%,主要原因是:办公费、维修费和物业管理费等经费支出减少。

(二) 政府采购情况

本单位2025年度政府采购支出总额258.40万元，其中：政府采购货物支出8.06万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出250.34万元。授予中小企业合同金额212.39万元，占政府采购支出总额的82.19%，其中：授予小微企业合同金额212.39万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的81.62%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是农业生产服务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

一、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			2025 年中央财政动物疫病强制免疫补助资金					
主管部门			泉州市农业农村局		实施单位		泉州市农业农村局（事业）	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	50.00	29.95	10	59.90	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	50.00	29.95	—	59.91		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展重大动物疫病强制免疫，开展强制免疫“先打后补”工作。			1、做好重大动物疫病强制免疫工作。制定全市动物疫病强制免疫计划，重点开展高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等重大动物疫病春秋两季强制免疫和每月补免。春秋防工作分别于 4 月 29 日、10 月 30 日全面完成。春秋防期间累计免疫家禽 3949.576 万羽，牲畜口蹄疫 228.78 万头，小反刍兽疫 37.86 万头。全市 1—12 月累计免疫家禽 4413.87 万羽次、牲畜口蹄疫 290.91 万头次、羊小反刍兽疫 40.68 万只次，群体免疫密度均达到 90%以上，应免畜禽免疫密度均达到 100%。全年组织下发禽流感疫苗 1159 万毫升、牲畜口蹄疫疫苗 203 万毫升、小反刍兽疫疫苗 42.75 万头份，做到“应免尽免，不留空档”，筑牢免疫保护屏障。 2、推动“先打后补”。今年畜禽规模养殖场全面实施动物疫病强制免疫“先打后补”，审核通过强制免疫补助的畜禽规模养殖场 63 家，核定补助资金合计 1629700 元。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	春秋防检查养殖场户群体免疫密度合格率	≥90%	92.1	10	10	
			春秋防重检查养殖场户免疫抗体合格率	≥70%	94.7	10	10	
		质量指标	春秋防检查养殖场户应免免疫密度合格率	≥100%	100	10	10	
			春秋防强制免疫任务完成率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	投入金额	=50 万元	29.9539	10	5.99	2025 年中央财政动物疫病强制免疫补助资金使用进度较慢，50 万

								元使用了 29.95387 万元， 使用率为 59.9%
	效益指标	社会效益指标	重大动物疫情平稳 度	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指 标	畜禽养殖场（户） 对本项目实施的满 意度	≥90%	100	10	10	
总分						85.99		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			2025 年省级农产品质量安全与监管专项资金					
主管部门			泉州市农业农村局		实施单位		泉州市农业农村局（事业）	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.00	175.00	132.41	10	75.66	5
	其中：当年财政拨款		0.00	175.00	132.41	—	75.67	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过实施农产品安全与监管项目，全年市级定量监测农产品 2000 批次，每家种养殖生产主体年平均赋码出证不少于 20 批次，确保全市重大农产品质量安全事故零发生，农产品质量安全处于较高水平。				通过实施农产品安全与监管项目，全年市级定量监测农产品 2000 批次，每家种养殖生产主体年平均赋码出证不少于 20 批次，确保全市重大农产品质量安全事故零发生，农产品质量安全处于较高水平。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	定量监测数量	=2000 批次	2000	20	20	
		质量指标	平均每家生产主体赋码出证数量	≥7 万批次	9.5	19	19	
		时效指标	资金使用进度	≥100%	83.3	1	0.83	按合同分批支付。
	成本指标	经济成本指标	投入金额	=175 万元	145.76	10	8.33	受生产季节影响，项目还未全部完成。
	效益指标	经济效益指标	重大事件个数	=0 个	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	85	10	10	
总分						93.16		

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			2025 年省现代农业产业技术体系建设项目资金（水果和生猪）						
主管部门			泉州市农业农村局		实施单位		泉州市农业农村局（事业）		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		0.00	30.00	30.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	30.00	30.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成省现代水果产业技术体系泉州综合试验推广站项目和省现代生猪产业技术体系泉州综合试验推广站项目实施。				1、开展猪伪狂犬病、猪繁殖与呼吸综合征等动物疫病净化、无规定动物疫病小区（无非洲猪瘟小区）技术集成与推广工作。指导泉州市举源农林综合开发有限公司申报国家级猪伪狂犬病（免疫）净化场和猪繁殖与呼吸综合征（非免疫）净化场，目前已经过国家级现场评估认证，正在对专家组提出的整改意见进行整改中。2、举办 2025 年现代生猪产业技术体系培训班，来自县级动物疫病防控负责人及技术骨干，生猪规模场负责人和市级畜牧兽医相关人员等 90 余人参加培训，为生猪养殖企业防控动物疫病提供科学指导。3、加强监测，市本级全年累计监测畜禽血清 8779 份次,监测高致病性禽流感、非洲猪瘟等病原学样品 2907 份次。4. 开展新品种引进试验 1 项。在南安市丰州镇沿海低海拔区域开展蓝莓引种试验，采用基质盆栽无土栽培方式，引进优质 L25 花香蓝莓，西班牙 42 号，优瑞卡等蓝莓品种。5. 指导建立柑橘、荔枝绿色栽培示范基地共 4 个，总示范总面积 430 亩，示范基地优质果率提高 6%。6. 举办技术培训班 1 期，受训人数 55 人。技术团队深入示范基地、家庭农场、农户开展技术咨询、指导服务 53 人次，发放技术手册 260 份。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建立项目示范园数量	=1 个		1	10	10	
			建立示范基地数量	=3 个		3	10	10	
		质量指标	示范基地优质果率提高率	≥5%		6	10	10	
			时效指标	年度任务完成率	=100%		100	10	10
	成本指标	经济成本指标	投入金额	=30 万元		30	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动新型农业经营主体接本增效增收额	≥80 万元		102	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	技术示范推广服务主体对项目实施满意率	≥85%		97.5	10	10	
总分						100			

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			高素质农民培训中央补助资金					
主管部门			泉州市农业农村局		实施单位		泉州市农业农村局（事业）	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.00	123.00	57.51	10	46.76	0
	其中：当年财政拨款		0.00	123.00	57.51	—	46.75	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	依托社会培训机构，培训高素质农民 289 人。				”全年培训 101 人次，通过高素质农民培育，提升参训农民创业致富的技能和生产经营效益，促进农民增收致富。 ”			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分
	产出指标	数量指标	培训人数	≥289 人		101	10	3.49
								”偏差原因：根据《福建省农业农村厅 福建省财政厅关于印发 2025 年高素质农民培育项目（中央资金）实施方案的通知》（闽农综〔2025〕63 号），2025 年计划培育高素质农民 289 人，其中泉州市培育任务 101 人已完成，剩下的 189 人为乡镇和边境村乡村治理从业人员培育，该部分培育工作由省厅负责实施，非我市本级任务，目前还未开展，因此存在数据偏差。 改进措施：主动加强与省厅沟通协调，及

								时跟进乡村治理 从业人员培育工 作进展情况,确保 及时更新数据。”
		质量指标	培训学员合格率	≥90%	100	20	20	
		时效指标	培训任务完成率	≥100%	35	10	3.5	”偏差原因：根据 《福建省农业农 村厅 福建省财政 厅关于印发 2025 年高素质农民培 育项目（中央资 金）实施方案的通 知》（闽农综 〔2025〕63 号）， 2025 年计划培育 高素质农民 289 人,其中泉州市培 育任务 101 人已 完成,剩下的 189 人为乡镇和边境 村乡村治理从业 人员培育,该部分 培育工作由省厅 负责实施,非我市 本级任务,因此存 在任务完成率的 统计偏差。 改进 措施:主动加强与 省厅沟通协调,及 时跟进乡村治理 从业人员培育工 作进展情况,确保 及时更新数据。”
	成本指标	经济成本指标	培训费用	=123 万元	62.11	10	5.05	”偏差原因：未拨 付的 60.89 万元 用于乡镇和边境 村乡村治理从业

								人员培育，根据《福建省农业农村厅 福建省财政厅关于印发 2025 年高素质农民培育项目（中央资金）实施方案的通知》（闽农综〔2025〕63 号），该项培育工作由省厅负责实施，非我市本级培育任务资金，因此存在资金支付率的统计偏差。改进措施：主动加强与省厅沟通协调，及时跟进乡村治理从业人员培育工作进展情况，待培育结束后及时支付费用。”
	效益指标	社会效益指标	培训人数	≥289 人	101	30	10.48	”偏差原因：根据《福建省农业农村厅 福建省财政厅关于印发 2025 年高素质农民培育项目（中央资金）实施方案的通知》（闽农综〔2025〕63 号），2025 年计划培育高素质农民 289 人，其中泉州市培育任务 101 人已完成，剩下的 189 人为乡镇和边境村乡村治理从业人员培育，该部分

								培育工作由省厅负责实施,非我市本级任务,目前还未开展,因此存在数据偏差。 改进措施:主动加强与省厅沟通协调,及时跟进乡村治理从业人员培育工作进展情况,确保及时更新数据。”
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员的满意度	≥90%	100	5	5	
			参训学员的参评率	≥90%	100	5	5	
总分						52.52		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		2025 年省级动植物疫病防控与农产品质量安全专项资金						
主管部门		泉州市农业农村局		实施单位		泉州市农业农村局（事业）		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	35.00	35.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	35.00	35.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成禽流感等主要动物疫病病原学样品监测数量 2500 份，农业植物疫情月报 12 期、填报信息报表数 20 期。			制定 2025 年泉州市动物疫病监测实施方案（泉农医〔2025〕6 号），市本级全年完成禽流感等主要动物疫病病原学样品监测数量 2907 份次，通过开展科学系统的监测，及时掌握我市动物疫病流行态势，为动物疫病的有效防控及净化工作筑牢坚实基础。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成禽流感等主要动物疫病病原学样品检测数量	≥2500 份	2907	10	10	
			完成农业植物疫情月报	=12 期	12	10	10	
			填报信息报表数	=20 期	38	10	10	
		质量指标	监测数据每月上报率	=100%	100	5	5	
			时效指标	任务完成率	=100%	100	5	
	成本指标	经济成本指标	投入金额	=35 万元	35	10	10	
	效益指标	社会效益指标	严防发生区域性重大疫情，维护公共卫生安全情况	=有效维护无	有效维护	15	15	
		生态效益指标	促进农业绿色发展程度	=有效促进无	有效促进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			2025 年中央农业产业发展资金（福建省乌龙茶优势特色产业集群）					
主管部门			泉州市农业农村局		实施单位		泉州市农业农村局（事业）	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.00	100.00	46.00	10	46.00	0
	其中：当年财政拨款		0.00	100.00	46.00	—	46.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	生态茶园建设，茶基地打造提升；组织茶叶企业参加国内外展销展示活动；举办茶产业宣传推介活动				生态茶园建设，茶基地打造提升；组织茶叶企业参加国内外展销展示活动；举办茶产业宣传推介活动			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展宣传推广活动次数	≥1 场	20	20	20	
		质量指标	生产安全事故发生率	≤0%	0	18	18	
		时效指标	资金拨付率	≥100%	50	2	1	合同约定分两期付款，第一笔款项已按合同约定付款，第二笔款项将于全部活动结束后达到付款条件 30 日内予以支付
	成本指标	经济成本指标	投入金额	=100%	50	10	5	合同约定分两期付款，第一笔款项已按合同约定付款，第二笔款项将于全部活动结束后达到付款条件 30 日内予以支付
	效益指标	社会效益指标	资金使用是否存在重大违规违纪问题	=无违规违纪问题无	无违规违纪问题	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	新型经营主体对项目实施效果的满意度	≥90%	99	10	10	

总分	84
----	----

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			全国第二轮土地承包到期后再延长 30 年整区试点工作经历					
主管部门			泉州市农业农村局		实施单位		泉州市农业农村局（事业）	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		200.00	0.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款		200.00	0.00	0.00	—	0.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2025 年 2 月前制定县级工作方案. 6 月前完成土地摸底调查。				已完成县级工作方案制定和土地摸底调查			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展整区试点工作 县市数	=1 个	1	10	10	
		质量指标	试点工作开展情况	=良好无	良好	20	20	
		时效指标	试点工作完成时限	≤12 月	12	10	10	
	成本指标	经济成本指标	试点工作投入经费	=200 万元	75.6	10	3.78	部分资金用于采购土地延包工作档案整理归档服务采购项目和土地延包工作验收服务, 目前正常进行土地延包网签工作, 验收及档案整理归档工作尚未开展
	效益指标	社会效益指标	全市示范引领情况	=良好无	良好	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90	10	10	
	总分						83.78	